

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ФАРМХОЛД“ АД

Днес, 29.06.2022 г., в 10.00 ч. (източно европейско стандартно време EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)) се проведе редовно общо събрание на акционерите на „ФАРМХОЛД“ АД, ЕИК 203419564 („Дружеството“). Общото събрание се проведе по седалище и на адреса на управление на Дружеството в гр. Варна, ж.к. Младост, бул. “Република“ - сграда на Медицински център „Младост Варна“.

След приключване на регистрацията на участниците в събранието, същото беше открито в 10.00 часа. Заседанието на общото събрание на акционерите на "Фармхолд АД беше открито от Изпълнителния директор на дружеството Веска Спасова Марешка, която приветства присъстващите и обяви следното:

- **Относно присъстващите лица**

На събранието присъстват всички акционери на Дружеството. Последните притежават общо 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции, представляващи 100% от капитала на Дружеството. Всички акционери присъстват лично и са се легитимирали надлежно.

Към настоящия протокол е приложен списък на акционерите, регистрирани за участие, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът представлява неразделна част от настоящия протокол. Приложена е и книга на акционерите, получена от Централен депозитар АД към 15.06.2022 г., съгл. изискването на чл. 115б., ал. 1 от ЗППЦК.

На събранието присъстват всички членове на Съвета на директорите, включително следните членове на Съвета, които не са акционери в Дружеството: г-жа Геновева Славова Нецова и г-жа Светлана Александровна Марешка. Г-жа Геновева Нецова и г-жа Светлана Марешка участват в събранието без право на глас. Изпълнителният директор на Фармхолд АД присъства и в качеството си на акционер с право на глас.

На събранието присъства и ДВИ на Дружеството – г-н Веселин Веселинов Марешки.

На събранието присъстват и членовете на Одитния комитет - Корнелия Милева Колева и Галина Апостолова Григорова.

- **Относно свикване и провеждане на събранието**

Изпълнителният директор на Дружеството констатира, че събранието е свикано при спазване на изискванията на чл. 30, ал. 5 от Устава на Дружеството и чл. 115 ЗППЦК чрез покана, обявена в Търговския регистър под № 20220520092238.

Писмените материали по дневния ред са предоставени на акционерите заедно с поканата за събранието и са били на разположение на акционерите по седалището на дружеството, при спазване на изискванията на чл. 224 ТЗ.

Поканата и писмените материали за събранието са оповестени при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК и чл. 115, ал. 4 – 6 ЗППЦК.

На адреса на управление на Дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на събранието по реда на чл. 223а, ал. 4 ТЗ и чл. 115, ал. 7 ЗППЦК. Отчетено е ограничението на чл. 118 от ЗППЦК, във вр. чл. 114 от ЗППЦК.

До приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представляване на акционери, включително и пълномощни за представляване, изпратени по електронен път.

- **Относно кворума**

Налице е необходимият кворум за законно провеждане на събранието и за валидно вземане на решения, съгласно чл. 227, ал. 2 от ТЗ и чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Възражения относно законността на събранието, включително относно неговото свикване, предоставяне на писмените материали по дневния ред, регистрацията на акционерите и кворума не бяха направени.

След тези констатации относно легитимността на провеждането на заседанието, Изпълнителният директор предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар на събранието, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите бе предложена г-жа Веска Спасова Марешка, за секретар на общото събрание на акционерите бе предложена г-жа Александрина Веселинова Марешка- Тотева, а за преброител на гласовете г-н Веселин Веселинов Марешки.

Общото събрание на акционерите на "Фармхолд" АД констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на акционерите, секретар на събранието и преброители на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за председател на общото събрание на акционерите г-жа Веска Спасова Марешка;

2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите г-жа Александрина Веселинова Марешка- Тотева;

3. Избира за преброител на гласовете г-н Веселин Веселинов Марешки;

Резултати от гласуването са:

	Действителни гласове			Гласове "ЗА"			Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
Веска Спасова Марешка	796 000 бр. акции	40 %	40% от регистрирания капитал	796 000 бр. акции (40 % от капитала)	40 %	796 000 бр. акции (40 % от регистрирания капитала)	0	0%	0	0%
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Общо	1 990 000	100 %	100 %	1 990 000	100 %	100 %	0	0%	0	0%

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Избраното ръководство на събранието пристъпи към изпълнение на функциите си.

Беше напомнено на акционерите, че при вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК заинтересованите лица (по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК) не могат да упражняват правото си на глас, съгл. ограниченията по чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК. В този случай, при определяне на кворума за вземане на решение се вземат предвид всички представени на общото събрание гласове, а при определяне на мнозинството за

вземане на решение не се включват гласовете на заинтересованите лица. В дневният ред е включена точка по чл. 114 от ЗППЦК, във вр. с чл. 114а от ЗППЦК. Заинтересувани лица по сделката са Светлана Марешка и Веска Спасова Марешка. От акционерите заинтересовано лице е само акционерът: Веска Спасова Марешка, притежаваща 796000 бр. акции (40 % от капитала), която няма да упражни правото си на глас по тази точка от дневния ред.

Председателят изчете дневния ред на заседанието, съгласно поканата за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър. Пристъпи се към разглеждане и вземане на решения по следния обявен в поканата за Общото събрание

ДНЕВЕН РЕД

- Точка първа:** Приемане на Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2021 г.
- Проект за решение: Приема Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2021 г.
- Точка втора:** Приемане на Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2021 г.
- Проект за решение: Приема Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2021 г.
- Точка трета:** Приемане на Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2021г.
- Проект за решение: Приема Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2021 г.
- Точка четвърта:** Приемане на решение относно финансовия резултат на „Фармхолд“ АД за 2021г.
- Проект за решение: От реализираната от „Фармхолд“ АД през 2021 година печалба в размер на 139 643,06 лева (сто тридесет и девет хиляди шестстотин четиридесет и три лева и шест стотинки), отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството 10%, а именно 13 964,31 лева (тринадесет хиляди деветстотин шестдесет и четири лева и тридесет и една стотинки). От останалите 90% от печалбата

на „Фармхолд“ АД за 2021 г., отнася сума в размер на 56 455,75 лева (петдесет и шест хиляди четиристотин петдесет и пет лева и седемдесет и пет стотинки) за покриване на непокритата загуба на дружеството за 2020 год. Остатъкът от печалбата на Дружеството за 2021 г., в размер на 69 223 лева (шестдесет и девет хиляди двеста двадесет и три лева) остават в Дружеството като неразпределена печалба.

- Точка пета:** Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.
- Проект за Избира за регистриран одитор за 2022 г. на Дружеството д.е.с.,
решение: регистриран одитор Христина Димитрова Драганова, диплом № 0741.
- Точка шеста:** Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на Фармхолд АД за 2021 г.
- Проект за Освобождава от отговорност членовете на съвета на
решение: директорите на Фармхолд АД за 2021 г.
- Точка седма:** Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.
- Проект за Приема доклада за дейността на директора за връзки с
решение: инвеститорите за 2021 г.
- Точка осма:** Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на Фармхолд АД за 2021 г.
- Проект за Приема доклада за дейността на одитния комитет на Фармхолд
решение: АД за 2021г.
- Точка девета:** Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Фармхолд“ АД за 2021 г., съгл. чл. 12 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. към изискванията за възнагражденията.

- Проект за решение: Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Фармхолд“ АД за 2021 г. , съгл. чл. 12 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. към изискванията за възнагражденията.
- Точка десета:** Разглеждане и одобряване на мотивиран доклад на Съвета на директорите на дружеството за по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.3 от ЗППЦК.
- Проект за решение: Общото събрание на акционерите на "Фармхолд" АД одобрява представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 33 от Наредба № 2 от 09.11.2021 на КФН за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т.3, от ЗППЦК, по които страна е публичното дружество.
- Точка единадесета:** Овластяване на Съвета на директорите на Фармхолд АД за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.3 от ЗППЦК.
- Проект за решение: за Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Фармхолд АД да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.3 от ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяващи се в сключване на договор за паричен заем между Фармхолд АД (като заемодател) и "Сити" ООД , ЕИК: 103657365 (заемател).

Други въпроси не бяха повдигнати.

Преди да започне обсъждането на въпросите, включени в дневния ред, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания, въпроси и процедурни решения. Такива не бяха направени.

Други въпроси не бяха повдигнати, поради което Общото събрание на акционерите, пристъпи към гласуване на решенията:

По точка първа от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на общото събрание подложи проектите на решение на гласуване, при което общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2021 г.

	Действителни гласове			Гласове "ЗА"			Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
Веска Спасова Марешка	796 000 бр. акции	40 %	40% от регистрирания капитал	796 000 бр. акции (40 % от капитала)	40 %	796 000 бр. акции (40 % от регистрирания капитала)	0	0%	0	0%
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%

Общо	1 990 000	100 %	100 %	1 990 000	100 %	100 %	0	0%	0	0%
------	--------------	----------	-------	--------------	----------	-------	---	----	---	----

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка втора от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2021 г.

Резултати от гласуването са:

	Действителни гласове			Гласове "ЗА"			Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
Веска Спасова Марешка	796 000 бр. акции	40 %	40% от регистрирания капитал	796 000 бр. акции (40 % от капитала)	40 %	796 000 бр. акции (40 % от регистрирания капитала)	0	0%	0	0%
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%

Общо	1 990 000	100 %	100 %	1 990 000	100 %	100 %	0	0%	0	0%
------	--------------	----------	-------	--------------	----------	-------	---	----	---	----

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка трета от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ № 3:

Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2021 г.

Резултати от гласуването са:

	Действителни гласове			Гласове "ЗА"			Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой акции	% от пре дста вен ия кап итал	% от регистрира ния капитал	Брой акции	% от предс тавен ия капит ал	% от регистрирания капитал	Бро й акц ии	% от предс тавен ия капит ал	Бро й акц ии	% от предста вения капита л
Веска Спасова Марешка	796 000 бр. акции	40 %	40% от регистрирания капитал	796 000 бр. акции (40 % от капитал а)	40 %	796 000 бр. акции (40 % от регистрирания капитала)	0	0%	0	0%
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитал а)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитал а)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%

Общо	1 990 000	100 %	100 %	1 990 000	100 %	100 %	0	0%	0	0%
------	--------------	----------	-------	--------------	----------	-------	---	----	---	----

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка четвърта от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси, изказвания или други предложения за решение. Председателят на общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ № 4:

Общото събрание на акционерите взе решение от реализираната от „Фармхолд“ АД през 2021 година печалба в размер на 139 643,06 лева (сто тридесет и девет хиляди шестстотин четиридесет и три лева и шест стотинки), да се отнесе във фонд „Резервен“ на Дружеството 10%, а именно 13 964,31 лева (тринадесет хиляди деветстотин шестдесет и четири лева и тридесет и една стотинки). От останалите 90% от печалбата на „Фармхолд“ АД за 2021 г., да се отнесе сума в размер на 56 455,75 лева (петдесет и шест хиляди четиристотин петдесет и пет лева и седемдесет и пет стотинки) за покриване на непокритата загуба на дружеството за 2020 год. Остатъкът от печалбата на Дружеството за 2021 г., в размер на 69 223 лева (шестдесет и девет хиляди двеста двадесет и три лева) остават в Дружеството като неразпределена печалба.

Резултати от гласуването са:

	Действителни гласове			Гласове "ЗА"			Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой акции	% от пре дста вен ия кап итал	% от регистрира ния капитал	Брой акции	% от предс тавен ия капит ал	% от регистрирания капитал	Бро й акц ии	% от предс тавен ия капит ал	Бро й акц ии	% от предста вения капита л
Веска Спасова Марешка	796 000 бр. акции	40 %	40% от регистрира ния капитал	796 000 бр. акции (40 % от капитала)	40 %	796 000 бр. акции (40 % от регистрирания капитала)	0	0%	0	0%
Веселин Веселинов	597000 бр.	30 %	30 % от регистрира	597000 бр.	30 %	597000 бр. акции (30 % от	0	0%	0	0%

Марешки	акции		ния капитал	акции (30 % от капитала)		регистрирания капитал)				
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Общо	1 990 000	100 %	100 %	1 990 000	100 %	100 %	0	0%	0	0%

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка пета от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ № 5:

Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет за регистриран одитор за 2022 г. на Дружеството д.е.с., регистриран одитор Христина Димитрова Драганова, диплом № 0741.

Резултати от гласуването са:

	Действителни гласове			Гласове "ЗА"			Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
Веска Спасова Марешка	796 000 бр. акции	40 %	40% от регистрирания капитал	796 000 бр. акции (40 % от капитала)	40 %	796 000 бр. акции (40 % от регистрирания капитала)	0	0%	0	0%
Веселин	597000	30	30 % от	597000	30 %	597000 бр.	0	0%	0	0%

Веселинов Марешки	бр. акции	%	регистра ния капитал	бр. акции (30 % от капитал а)		акции (30 % от регистрирания капитал)				
Александр ина Веселинов а Марешка	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистра ния капитал	597000 бр. акции (30 % от капитал а)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Общо	1 990 000	100 %	100 %	1 990 000	100 %	100 %	0	0%	0	0%

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка шеста от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ № 6:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Фармхолд" АД за дейността им през 2021 г.

Резултати от гласуването са:

	Действителни гласове			Гласове "ЗА"			Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой акции	% от пре дста вен ия кап итал	% от регистра ния капитал	Брой акции	% от предс тавен ия капит ал	% от регистрирания капитал	Бро й акц ии	% от предс тавен ия капит ал	Бро й акц ии	% от предста вения капита л
Веска Спасова Марешка	796 000 бр. акции	40 %	40% от регистра ния капитал	796 000 бр. акции (40 % от капитал а)	40 %	796 000 бр. акции (40 % от регистрирания капитала)	0	0%	0	0%

Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Общо	1 990 000	100 %	100 %	1 990 000	100 %	100 %	0	0%	0	0%

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка седма от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Беше изслушан доклада за дейността на ДВИ за 2021 г. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ № 7:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.

Резултати от гласуването са:

	Действителни гласове			Гласове "ЗА"			Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
Веска Спасова Марешка	796 000 бр. акции	40 %	40% от регистрирания капитал	796 000 бр. акции (40 % от капитала)	40 %	796 000 бр. акции (40 % от регистрирания капитала)	0	0%	0	0%

Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Общо	1 990 000	100 %	100 %	1 990 000	100 %	100 %	0	0%	0	0%

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка осма от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Одитният комитет запозна акционерите подробно с доклада си за дейността през 2021 г., съгл. чл. 108, ал. 1, т.8 от Закона за независимия финансов одит. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ № 8:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на Фармхолд АД за 2021 г.

Резултати от гласуването са:

	Действителни гласове			Гласове "ЗА"			Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой акции	% от предствения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от предствения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от предствения капитал	Брой акции	% от предствения капитал
Веска Спасова Марешка	796 000 бр. акции	40 %	40% от регистрирания капитал	796 000 бр. акции (40 % от капитала)	40 %	796 000 бр. акции (40 % от регистрирания капитала)	0	0%	0	0%

				а)						
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала а)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала а)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Общо	1 990 000	100 %	100 %	1 990 000	100 %	100 %	0	0%	0	0%

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка девета от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Беше представен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ № 9:

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на Фармхолд АД за 2021 г. съгл. чл. 12, ал. 1 от Наредба 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Резултати от гласуването са:

	Действителни гласове			Гласове "ЗА"			Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой акции	% от преобладаващия капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акци	% от представения капитал	Брой акци	% от представения капитал

Веска Спасова Марешка	796 000 бр. акции	40 %	40% от регистрирания капитал	796 000 бр. акции (40 % от капитала)	40 %	796 000 бр. акции (40 % от регистрирания капитала)	0	0%	0	0%
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Общо	1 990 000	100 %	100 %	1 990 000	100 %	100 %	0	0%	0	0%

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка десета от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Взе думата независимият член на съвета на директорите Геновева Нецова, която представи детайлно мотивирания доклад. Беше направено уточнение, че заинтересованите лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК нямат право да упражняват правото си на глас по тази точка от дневния ред на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК. Акционерът Веска Спасова Марешка се явява заинтересовано лице и няма да упражни правото си на глас по тази точка. Тя притежава 796000 бр. акции (40 % от капитала). Председателят информира присъстващите, че на основание чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК акционерите нямат право да правят предложения за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси. Председателят на общото събрание подложи проектите на решение на гласуване, при което общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 10:

Общото събрание на акционерите на "Фармхолд" АД одобрява представения мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 33 от Наредба № 2 от 09.11.2021 на КФН за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т.3, от ЗППЦК, по които страна е публичното дружество.

Резултати от гласуването са:

	Действителни гласове с право на глас по т.10 от дневния ред			Гласове "ЗА" с право на глас по т.10 от дневния ред			Гласове "Против" с право на глас по т.10 от дневния ред		Гласове "Въздържал се" с право на глас по т.10 от дневния ред	
	Брой акции	от акционерите с право на глас	% от регистрирания капитал	Брой акции	от акционерите с право на глас	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от акционерите с право на глас	Брой акции	% от акционерите с право на глас
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции	50 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	50 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции	50 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	50 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Общ	1 194 000	100 %	60 %	1 194 000	100 %	60 %	0	0%	0	0%

Общият брой на акции е 1 990 000 бр. акции, като на общото събрание са представени общо 100 % от тях, а именно: 1 990 000 бр. акции, както следва: Веска Спасова Марешка 796 000 бр. акции (40 % от регистрирания капитал); Веселин Веселинов Марешки 597 000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал); Александрина Веселинова Марешка 597 000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал). Акционерът Веска Спасова Марешка е заинтересовано лице по чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК и не може да упражни правото си на глас по тази точка от дневния ред. Всички акционери с право на глас по тази точка от дневния ред са гласували "за" и решението се приема съгл. чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка единадесета от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Взе думата независимия член на съвета на директорите Геновева Нецова. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Беше направено уточнение, че заинтересованите лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК нямат право да упражняват правото си на глас по тази точка от дневния ред на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК. Акционерът Веска Спасова Марешка се явява заинтересовано лице, притежава 796 000 бр. акции (40 % от капитала), която няма да упражни правото си на глас при вземане на решението. Председателят информира присъстващите, че на основание чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК

акционерите нямат право да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон в дневния ред на общото събрание, т.к. е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Не постъпиха въпроси. Председателят на общото събрание подложи проектите на решение на гласуване, при което общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 11:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Фармхолд АД да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.3 от ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяващи се в сключване на договор за паричен заем между Фармхолд АД (като заемодател) и "Сити" ООД, ЕИК: 103657365 (заемател).

Резултати от гласуването са:

	Действителни гласове с право на глас по т.10 от дневния ред			Гласове "ЗА" с право на глас по т.10 от дневния ред			Гласове "Против" с право на глас по т.10 от дневния ред		Гласове "Въздържал се" с право на глас по т.10 от дневния ред	
	Брой акции	от акционерите с право на глас	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от акционерите с право на глас	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции	50 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	50 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции (30 % от капитала)	50 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	50 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Общ	1 194 000	100 %	60 %	1 194 000	100 %	60 %	0	0%	0	0%

Общият брой на акции е 1 990 000 бр. акции, като на общото събрание са представени общо 100 % от тях, а именно: 1 990 000 бр. акции, както следва: Веска Спасова Марешка 796 000 бр. акции (40 % от регистрирания капитал); Веселин Веселинов Марешки 597 000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал); Александрина Веселинова Марешка 597 000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал). Акционерът Веска Спасова Марешка е заинтересовано лице по чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК и не може да упражни правото си на глас по тази точка от дневния ред. Всички акционери с право на глас по тази точка от дневния ред са гласували "за" и решението се приема съгл. чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 11:20 часа (източно европейско стандартно време EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)).

Този протокол бе подписан от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и от преброителя на гласовете.

Списъкът на акционерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от председателя и секретаря на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.



Председател на заседанието

Веска Спасова Марешка



Секретар на заседанието

Александрина Веселинова Марешка- Тотева



Преброител на заседанието

Веселин Веселинов Марешки